

Záverečný účet Obce Poriadie za rok 2011

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Hodnotenie plnenia programov obce
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
10. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Poriadie za rok 2011.

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný kapitálové výdavky boli kryté z kapitálovými príjmami a prevodom z príjmových finančných operácií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.11.2010 uznesením č. 37/2010.

Bol zmenený jedenkrát

- prvá zmena schválená dňa 15.12.2011 uznesením č. 48/2011

Po zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po zmene 2011
Príjmy celkom	230249	186892
z toho :		
Bežné príjmy	148749	163702
Kapitálové príjmy	5000	10950
Finančné príjmy	76500	12240
Výdavky celkom	225249	175942
z toho :		
Bežné výdavky	148749	163702
Kapitálové výdavky	76500	12240
Finančné výdavky		0

Rozpočet obce za rok 2011	5000	10950

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
186892	193237	103,40

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
139650	143526	102,78

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 115000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 122986 €, čo predstavuje plnenie na 106,94 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 18000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 13842 €, čo je 76,90 % plnenie. Za rozpočtový rok 2011 bola uhradená daň z pozemkov vo výške 4901 €, daň zo stavieb vo výške 8858 € a daň z bytov v sume 83 €. Obec eviduje k 31.12.2011 nedoplatky na dani z nehnuteľnosti v sume 4899 €.

c) Daň za psa 556 €

d) Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 6142 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
8507	10054	118,19

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1756 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1892 €, čo je 107,75% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 85 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1807 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 6751 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 8162 €, čo je 120,90 % plnenie.

- správne poplatky vo výške 382 €
- za porušenie predpisov 37 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 6603 €

- poplatky za MŠ 397 €
- za stravné vo výške 562 €
- z úrokov 181 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
15545	16407	105,55

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR	2635,97	Dohoda §/50i/2011
2.	ÚPSVaR	2016,20	Dohoda §/50i/2010
3.	Krajský úrad ŽP	77,19	Ochrana ŽP
4.	Krajský stavebný úrad	629,61	Spoločný stavebný úrad
5.	Krajský školský úrad	1072,0	Predškolská výchova
6.	Obvodný úrad	223,41	Register obyvateľov
7.	Obvodný úrad	753,0	Sčítanie obyvateľov

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
10950	10976	100,24

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 10950 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 10976 €, čo je 100,24 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - pozemkov 5826 €

- predaj NN rozvodov ZSE 5150 €

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
----------------------	-------------------------	-----------

12240	12274	100,28
-------	-------	--------

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2011 zo dňa 14. apríla 2011 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 21612,77 €. V skutočnosti bolo plnenie vo výške 12273,76 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
175942	169259	96,20

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
163702	156985	95,89

v tom :

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2011 (v celých €)	Skutočnosť 2011 (v celých €)	%
		Bežné výdavky celkom	163702	156985	
	600	Výdavky za obec celkom	66859	66040	98,77
01 - obec	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	38125	37040	97,15
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	12699	13510	106,39
	630	Tovary a služby	15045	14361	95,45
	640	Bežné transfery	990	1129	114,04
01- 600	600	Výdavky na sčítanie obyvateľov	755	753	99,74
Voľby					
	630	Tovary a služby	755	753	99,74

03 – PO	600	Výdavky za PO celkom	2570	2814	109,49
	630	Tovary a služby	2570	2814	109,49
04.1.2 vš. pr. oblasť	600	Výdavky za pr. oblasť celkom	3640	3581	98,38
	610	Mzdy, platy, služobné vyrovnania	2860	2794	97,69
	620	Poist. a príspevok. do poisťovní	780	787	100,90
0 4 . 4 . 3 . výstavba	600	Výdavky za výstavbu celkom	1913	1670	87,30
	640	Bežné transfery	1913	1670	87,30
04.5. MK chodníky	600	Výdavky na dopravu celkom	5728	4625	80,74
	630	Tovary a služby	5728	4625	80,74
05 - ŽP	600	Výdavky na ŽP celkom	3094	2839	91,76
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30	30	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	14	9	64,29
	630	Tovary a služby	3050	2800	91,80
05- odpady	600	Výdavky na odpadové hospodárstvo celkom	7633	7964	104,34
	630	Tovary a služby	7633	7964	104,34
0 6 . 2 . 0 . rozvoj obcí	600	Výdavky na rozvoj obcí celkom	4191	4913	117,23
	630	Tovary a služby	4191	4913	117,23
0 6 . 4 . 0 . verejnú osv.	600	Výdavky na VO celkom	7800	7428	95,23
	630	Tovary a služby	7800	7428	95,23
0 8 . 1 športové sl.	600	Výdavky za športové sl. celkom	13510	13467	99,68
	630	Tovary a služby	13510	13467	99,68
08 - kultúra	600	Výdavky za kultúru celkom	6226	7216	115,90

	630	Tovary a služby	6226	7216	115,90
08.3. MR	600	Výdavky za MR celkom	996	479	48,09
	630	Tovary a služby	996	479	48,09
09.111. MŠ - vzdeláv.	600	Výdavky za školstvo celkom	29270	26668	91,11
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17500	15870	90,69
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	6200	4184	67,48
	630	Tovary a služby	5570	6614	118,74
09.601. -ŠJ MŠ	600	Výdavky ŠJ MŠ celkom	9517	6528	68,59
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6000	4319	71,98
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	2029	2070	102,02
	630	Tovary a služby	1421	49	34,48
	640	Nemocenské dávky	67	90	134,33

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 64015 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2011 vo výške 60053 €, čo je 93,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov materskej školy a školskej jedálne, taktiež mzdové prostriedky na úhradu pomernej časti mzdy pracovníkov prostredníctvom ÚPSVaR na Dohodu §50i.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 21722 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 20560 €, čo je 94,65 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 75062 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 73573 €, čo je 98,02 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2903 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 2799 €.

e) v bežných výdavkov bolo zahrnuté **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby** (jedná sa o bežné transfery zo ŠR zaúčtované z kódom zdroja 111, 11T1, 11T2 nasledovne:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
----------------------	----------	------------	-----------

Register obyvateľov	212	223,41	105,38
Všeobecné verejné služby – Sčítanie obyvateľov	755	753	99,74
Ochrana životného prostredia	98	77,19	78,77
Všeobecná pracovná oblasť	3023	3042,06	100,63
Výstavba	585	629,61	107,63
Predškolská výchova	1100	1072	97,45

f) v bežných výdavkoch bolo zúčtované na tovary a služby z Nadačného fondu Pontis s kódom zdroja 72 nasledovne

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rekreačné a športové služby	9000	9000	100,0

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
12240	12274	100,28

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Cestná doprava	7500	7533	100,44
Verejná zeleň	3650	3650	100,0
Rozvoj obcí	1090	1091	100,09
SPOLU:		12274	

a) Cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia cesty Formanec vo výške 7532,79 €,

b) Verejná zelen

- zakúpenie traktorovej kosačky vo výške 3650,0 €

c/ Rozvoj obcí

- výkup pozemkov cesta a potok Šlahorová v celkovej sume 1090,97 €.

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

Prebytok vo výške 11711,70 € je zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií je vo výške 12273,76 €

- vytvorený z prevodu prostriedkov z peňažných fondov

Prebytok rozpočtu vo výške 23985,46 € navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v plnej výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa v analytickej evidencii na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	56282,26 €
Prírastky - z prebytku hospodárenia	21612,77 €
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Úhrady Kapitálové výdavky	12273,76 €
- Rekonštrukcia MK Formanec	7532,79 €
- Nákup traktorovej kosačky	3650,0 €
- Výkup pozemkov	1090,97 €

KZ k 31.12.2011	65621,27 €
-----------------	------------

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	640,34 €
Prírastky - povinný prídel – 1,0 %	406,08 €
Úbytky	
- regeneráciu PS, dopravu	720,00 €
KZ k 31.12.2011	326,42 €

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a. štátnemu rozpočtu

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 - - bežné výdavky - kapitálové výdavky	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Obvodný úrad Nové Mesto	Sčítanie obyvateľov	753,0 €	753,0 €	0

Obvodný úrad Nové Mesto	Register obyvateľov	223,41 €	223,41 €	0
Krajský úrad ŽP Trenčín	Ochrana ŽP	77,19 €	77,19 €	0
Krajský stavebný úrad Trenčín	Prenesený výkon stavebná činnosť	629,61 €	629,61 €	0
Krajský školský úrad Trenčín	Predškolská výchova	1072,0 €	1072,0 €	0
ÚPSVaR Nové Mesto	Dohoda paragraf 50i	3042,06 €	3042,06 €	0
ÚPSVaR Nové Mesto	Dohoda paragraf 50i	1610,11 Úhrada nákladov z roka 2010		0

B. Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

C. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 o dotáciách, organizáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky -- 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Slov. zväz záhradkárov - bežné výdavky	170 €	170 €	0
JDS - Poriadie – bežné výdavky	170 €	170 €	0
DHZ Poriadie – bežné výdavky	170 €	170 €	0

Mesto Myjava – folklórne slávnosti	150 €	150 €	0
------------------------------------	--------------	--------------	----------

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 12006 o dotáciách.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
Majetok spolu	958822 €	978233 €
Neobežný majetok spolu	871889 €	877392 €
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14024 €	14024 €
Dlhodobý hmotný majetok	591250 €	596753 €
Dlhodobý finančný majetok	266615 €	266615 €
Obežný majetok spolu	86162 €	100397 €
z toho :		
Zásoby	714 €	955 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1610 €	0
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	5027 €	9294 €
Finančné účty	78811 €	90148 €
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	771 €	444 €

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	958822 €	978233 €
Vlastné imanie	926249 €	943646 €
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	926249 €	943646 €
Záväzky	30867 €	32973 €
z toho :		
Rezervy	8978 €	7485 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	
Dlhodobé záväzky	640 €	326 €
Krátkodobé záväzky	21249 €	25162 €
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	1706 €	1614 €

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 17645 €
- voči štátnemu rozpočtu €
- voči zamestnancom 4202 €

V Poriadí dňa 02.03.2012.

10 Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo 6/2012

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4, písm. a):

prerokovalo

návrh Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2011

schvaľuje

Záverečný účet obce Poriadie a celoročné hospodárenie bez výhrad
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 23985,46 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
tvorbu rezervného fondu vo výške 23985,46 €.

Hlasovanie poslancov:

Počet prítomných poslancov: 4

Za uvedené uznesenie hlasovalo: 4

Zdržalo sa: 0

Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0

Nehlasovalo: 0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.